

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019**

*(Valores em Milhares de Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.067.962</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.784.897</b>
Disponibilidades	19.647	Depósitos	906.724
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.550.477	Obrigações por Oper compromissadas	4.917.640
Aplicações em Operações Compromissadas	7.550.477	Carteira Terceiros	4.917.640
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		<b>Captação por Certificados de Operações Estruturadas</b>	<b>4.138.415</b>
<b>Financeiros Derivativos</b>	<b>8.688.012</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>3.536.485</b>
Carteira própria	4.821.954	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>206.008</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.658.004	<b>Outras obrigações</b>	<b>1.079.625</b>
Vinculados a prestação de garantias	208.054	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1
<b>Outros créditos</b>	<b>809.800</b>	Câmbio	550.280
Carteira de Câmbio	549.709	Fiscais e Previdenciárias	257.611
Rendas a receber	39.679	Diversas	271.733
Diversos	230.919	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.377.648</b>
(-) Provisão outros créditos	-10.507	Capital:	
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>26</b>	De Domiciliados no Exterior	1.306.607
<b>PERMANENTE</b>	<b>94.583</b>	Reserva de Lucros	1.071.052
<b>Investimentos</b>	<b>86.010</b>	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM de Derivativos	-11
Investimentos no Exterior	85.973		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>8.573</b>		
Imobilizações de Uso	43.696		
(-) Depreciações Acumuladas	-35.123		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.162.545</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.162.545</b>

**CONTADORA:**

Ana Maria Siqueira de Moura.

CRC 1SP130097/O-6

A DIRETORIA